



Df

ACTA DE REUNIÓN	
TEMA	REUNIÓN PARA REVISIÓN DE PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021.
MEMORANDO	Memorando Nro. IESS-CE-OT-2022-0473-M
FECHA	15 de febrero de 2022
HORA	10H00
LUGAR	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES OTAVALO
CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM	
<p>En la Ciudad de Otavalo a los 15 días del mes de febrero de 2022, siendo las 10:00 horas se instala la reunión de acuerdo a la convocatoria realizada mediante memorando Nro. IESS-CE-OT-2022-0473-M, por la Dra. Martha Yépez Terán - Directora Administrativa Subrogante del Centro de Especialidades Otavalo.</p> <p>Se procede a verificar la asistencia y se cuenta con la presencia de los siguientes miembros:</p>	
ASISTENTES	CARGO
Dra. Martha Yépez	Directora Administrativa
Dr. Roberto Narváez	Director Médico
Ing. Martha Rodríguez	Oficinista
Ing. Richard Torres	Técnico Informático
Ing. Viviana Aguirre	Responsable de Planificación
Ing. Jacqueline Ruiz	Responsable de Compras Públicas
Sra. Ximena Pillajo	Responsable de Presupuesto y Contabilidad
AGENDA A TRATAR	
<ol style="list-style-type: none">1. Bienvenida.2. Lectura del Memorando de Designación del Equipo de Rendición de Cuentas.3. Desarrollo de la reunión	
DESARROLLO DE LA REUNIÓN	
<p>Se da la bienvenida a todos los presentes y se agradece por la puntual asistencia a la convocatoria.</p> <p>Se da lectura al memorando de Designación del Equipo de Rendición de Cuentas, adicional se da lectura del Memorando donde constan las Directrices del proceso, para conocimiento de todos.</p> <p>La Ing. Viviana Aguirre informa sobre el cronograma de actividades relacionado al proceso de Rendición de cuentas para agilizar la documentación y cumplir con los tiempos establecidos.</p> <p>Se propone solicitar mediante Memorando al área Financiera, Compras Públicas y a las áreas pertinentes remitir la información necesaria para llenar el formulario de Rendición de Cuentas.</p> <p>Análisis de cada una de las observaciones realizadas por parte de la Subdirección Nacional de Rendición de Cuentas.</p>	



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

También se deja establecido que se solicitarán reuniones cada la situación lo amerite para continuar con este proceso de Rendición de Cuentas.

Siendo las 11h30 se da por concluida la presente reunión.

FIRMAS DE ASISTENCIA

ASISTENTES	FIRMAS
Dra. Martha Yépez	 Firmado electrónicamente por: MARTHA ROCIO YEPEZ TERAN
Dr. Roberto Narváez	 Firmado electrónicamente por: ROBERTO CARLOS NARVAEZ PRADO
Ing. Martha Rodriguez	 Firmado electrónicamente por: MARTHA ELISA RODRIGUEZ QUINA
Ing. Richard Torres	 Firmado electrónicamente por: RICHARD ALFREDO TORRES CAMPUES
Ing. Viviana Aguirre	 Firmado electrónicamente por: VIVIANA ELIZABETH AGUIRRE ALMEIDA
Ing. Jacqueline Ruiz	 Firmado electrónicamente por: MARIANELA JACQUELINE RUIZ QUIRANZA
Sra. Ximena Pillajo	 Firmado electrónicamente por: XIMENA DE LOS ANGELES PILLAJO PALACIOS

PROCESO PARA IMPLEMENTACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 - ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Nro.	Responsable	Detalle Fase	Detalle	Producto	Fecha Inicio	Fecha fin
FASE 0						
1	Dirección General	Inicio del proceso de rendición de cuentas	Envío de memorando de inicio de proceso y solicita la conformación del equipo de rendición de cuentas	Memorando	28/01/2022	28/01/2022
2	Dirección Médica	Conformación del equipo de Rendición de Cuentas e inicio de proceso	Envío de memorando conformando el equipo de Rendición de Cuentas y remitiendo cronograma de ejecución del proceso.	Memorando	01/02/2022	02/02/2022
3	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Reunión Equipo Rendición de Cuentas	Una vez definido se convocará a la reunión del Equipo de rendición de cuentas el establecimiento de salud para revisión de propuesta del proceso 2021	Acta Reunión	07/02/2022	07/02/2022
FASE 1						
5	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Formulario de Rendición de Cuentas	Elaboración, revisión y consolidación del "Formulario de Rendición de Cuentas" cada Establecimiento de Salud	Formulario Rendición de Cuentas consolidado	10/02/2022	15/02/2022
4	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Cargar documentos en la página WEB	Cargar documentos de respaldo del proceso en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas en la web	Documentación y medios de verificación	17/02/2022	17/02/2022
6	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Formulario de Rendición de Cuentas	Los Establecimientos de Salud deberán remitir su formulario de Rendición de Cuentas a la Dirección Nacional de Planificación	Formulario Rendición de Cuentas consolidado	16/02/2022	17/02/2022

Establecimientos de Salud	7	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Redacción "Informe de Rendición de Cuentas"	En base al "Formulario de Rendición de Cuentas", se realizará la redacción del "Informe de Rendición de Cuentas" con las evidencias fotográficas.	Informe de Rendición de Cuentas	23/02/2022	25/02/2022
	8	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Elaboración Narrativa	Elaboración narrativa sintetizando el trabajo realizado en el año para alcanzar los resultados detallados en el formulario	Narrativa Rendición de Cuentas	02/03/2022	03/03/2022
	9	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Socialización Interna	Mediante correo institucional se remitirá a los responsables de sus unidades para la respectiva socialización interna del "Informe de Rendición de Cuentas" con copia a la Dirección Nacional de Planificación	Socialización Informe Rendición de Cuentas	04/03/2022	05/03/2022
	10	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Ajustes en base a observaciones de áreas	Una vez realizada la socialización, Incorporar las mejoras recomendadas por las áreas al informe y remitir para aprobación.	Informe para aprobación	04/03/2022	07/03/2022
	11	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Aprobación del Informe de Rendición de Cuentas	Aprobación por la máxima autoridad "Informe de Rendición de Cuentas" de cada Establecimiento de Salud	Informe Rendición de Cuentas aprobado	08/03/2022	08/03/2022
	FASE 2						
	12	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Elaboración de Presentación del Informe de Rendición de Cuentas	Elaboración de la presentación ejecutiva del Informe de Rendición de Cuentas de cada Unidad Médica en la línea gráfica definida.	Presentación	10/03/2022	10/03/2022

Est:	13	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Envío de presentación del Informe de Rendición de Cuentas	Remitir la presentación del informe de Rendición de Cuentas en la Línea gráfica a la Dirección Nacional de Comunicación	Presentación	10/03/2022	14/03/2022
	14	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Planificación de los Eventos	Definir fecha de realización de Evento en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación	Evento	11/03/2022	14/03/2022
	15	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Difusión Informe Rendición Cuentas	Difundir el "Informe de Rendición de Cuentas" antes del evento de deliberación pública a través de los medios institucionales y en dicha difusión se pondrá a disposición el correo que cada Establecimiento de Salud gestionará para recibir observaciones y aportes ciudadanos; y, en la misma se invitará al evento de deliberación pública de la matriz.	Difusión informe	15/03/2022	16/03/2022
	16	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Sistematización de aportes ciudadanos	Recopilación de aportes ciudadanos a través del correo electrónico, de la difusión y evento de deliberación. Para envío y gestión a la dependencia correspondiente.	Sistematizar Aportes	15/03/2022	28/03/2022
	17	Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Comunicación	Planificación de los Eventos	Coordinar los eventos de deliberación pública de matriz	Agenda	15/03/2022	18/03/2022
	18	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Recopilar videos deliberación pública	Envío a la Dirección Provincial correspondiente el videos de los eventos participativos (deliberación pública) cada unidades médica para su publicación en internet y su promoción en redes sociales por 14 días, para que los ciudadanos generen sus aportes a los diferentes correos electrónicos especificados por cada una.	Recopilación videos	21/03/2022	24/03/2022

19	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Realización de evento Rendición Cuentas	Ejecución del Evento de Deliberación Pública	Agenda	21/03/2022	24/03/2022
20	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Aportes Ciudadanos	Promoción en redes sociales y recopilación de aportes ciudadanos por 14 días una vez realizada la deliberación pública en el correo asignado para esto por cada Dirección Provincial.	Publicación videos en internet	15/03/2022	29/03/2022
21	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Sistematización de aportes ciudadanos	Sistematización de aportes ciudadanos recopilados, en los 14 días, a través del correo electrónico. Envío y gestión a la unidad correspondiente y de ser el caso acta de compromiso.	Sistematizar Aportes	15/03/2022	29/03/2022
22	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Actualización medios verificación Fase 2	Cargar medios de verificación Fase 2 en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas.	Actualización portal web IESS	28/03/2022	04/04/2022
FASE 3						
23	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Actualización catastro CPCCS	Actualización del catastro y credenciales portal web CPCCS	Catastro	05/04/2022	07/04/2022
24	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Informe de Rendición de Cuentas CPCCS 2021	Ingreso de información portal web CPCCS y generación del informe para publicación portal web	Informe portal web CPCCS	08/04/2022	12/04/2022